

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac december

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	Dodávateľské číslo faktúry	Celkom suma v Eur	Poznámka
315	6.12.2021	DA DODA spol. s.r.o. Bratislava	50460081	20210098	150,00	AgCovid rýchlotest 50ks
316	6.12.2021	MPL Seres s.r.o.	46422439	2100139	232,13	dlažba, lepidlo - budova OcÚ
317	6.12.2021	Rabay Ludevít, JUDr.	30794773	66122021	288,00	právna pomoc
318	6.12.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8295601038	137,86	telekom.sluzby - mobil OcU
319	6.12.2021	Slovak Telekom a.s. Bratislava	35763469	8295601070	14,10	telekom.sluzby - mobil.SJ
320	6.12.2021	MPL Seres s.r.o.	46422439	2100145	21,00	dlažba 3m2 /budova OcU
321	6.12.2021	Sucháň Karol Dunajská Streda	32309431	2100313	59,76	služby v oblasti BOZP,PO
322	6.12.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7210897278	55,12	spotreba EE - budova SAD/nov
323	6.12.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7151479583	89,16	elektr. energia - kult dom
324	6.12.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7151479584	414,72	spotreba EE - VO163 a TJ /nov
325	6.12.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7131743530	380,39	elektr. energia - VO51
326	6.12.2021	ZSE Energia a.s. Bratislava	36677281	7121941573	600,73	elektr. energia - budova 203
327	6.12.2021	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20211665	1 157,76	za odvoz komunálneho odpadu
328	6.12.2021	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20211700	60,00	za odvoz odpadu - kontajner
329	6.12.2021	SPP a.s. Bratislava	35815256	8707478761	1 858,00	spotreba plynu - záloha
330	6.12.2021	ZO HŽO v OH Šamorín	34074694	2100330	2 054,66	za uloženie odpadu
331	7.12.2021	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	211148	85,92	toner ocu,zš,mš
332	7.12.2021	NOMILAND,s.r.o.	36174319	22207896	320,00	hračky pre materskú školu
333	7.12.2021	net2netIT solutions,s.r.o.	46687297	211147	574,08	Notebook pre materskú školu
334	13.12.2021	Edenred Ticket Servise s.r.o.	52005551	5939001579	413,44	stravné lístky
335	13.12.2021	Slovenská pošta a.s.	36631124	102132426	7,20	MŠ - predplatné "Predšk.výchova"
336	14.12.2021	GSP - STAV s.r.o.	44535031	211203	4 998,47	Chodba pri ŠJ - oprava stropov, žľabov
337	14.12.2021	GSP - STAV s.r.o.	44535031	211201	47 058,60	Oprava strechy ZŠ - zateplenie
338	15.12.2021	CONNECT - J.Marczibál, Galanta	34454730	20212461	54,20	kancelárske potreby
339	17.12.2021	Fekete J. elektroslužba	17675910	2021107	489,78	údržba VO a MR
340	20.12.2021	COMBI tlačiareň Nagy Štefan	33468346	2021062	201,60	harmonogram - odvoz odpadu
341	20.12.2021	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8120051530	- 89,64	vodné-stočné/vyúčtovanie cintorin
342	20.12.2021	GAS-Plynoservis plus	41894341	21126	156,00	KD oprava plyn.zariadení
343	20.12.2021	GAS-Plynoservis plus	41894341	21127	554,76	odb.prehliadka plyn.zar. MŠ+ŠJ
344	20.12.2021	GAS-Plynoservis plus	41894341	21125	334,40	odborná prehliadka plyn.zar.OcÚ
345	20.12.2021	GAS-Plynoservis plus	41894341	21124	395,21	odborná prehliadka plyn.zar. KD

Kniha dodávateľských faktúr za mesiac december

346	21.12.2021	CleansBerg Kft.	13994682	20217644	553,94	dezinfekčné prostriedky z dotácie
347	27.12.2021	Fejes Otto a syn s.r.o., Blatná na Ostro	44779321	21000003	1 600,00	nákup tovaru -poukazy pre dôchodcov
348	27.12.2021	Do-Bu s.r.o.	53309499	20210015	500,00	nákup tovaru-poukazy pre dôchodcov
349	27.12.2021	Potraviny Szalayová - Alžbeta Szalayov	47336579	2114011	1 020,00	nákup tovaru-poukazy pre dôchodcov
350	29.12.2021	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20211789	771,84	za odvoz komunálneho odpadu dec.
351	29.12.2021	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20211790	146,40	za odvoz odpadu - kontajner dec.
352	30.12.2021	ZS Vodárenská spoločnosť, a.s.	36550949	8120051650	24,41	vodné-stočné 203/vyúčtovanie dec
353	31.12.2021	GULÁZSI s.r.o.	51929724	20211802	24,00	za odvoz odpadu - bio odpad 4Q.
		celkom za mesiac			67 768,00	